

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

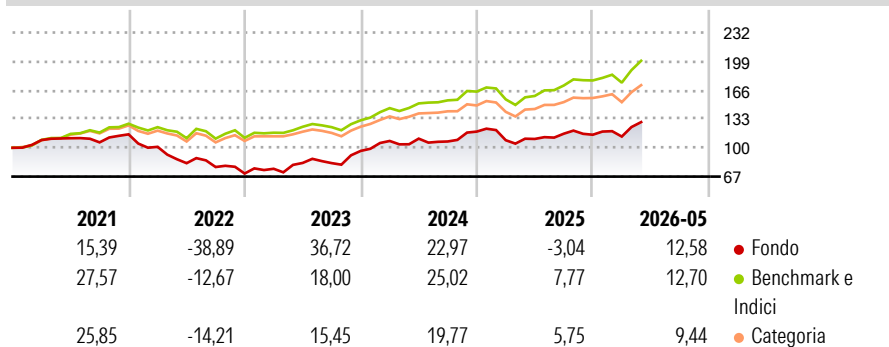
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91  |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 15,70 |
| 3Y R-Squared      | 83,75 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,18 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,39  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

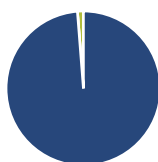
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 13,13 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi         | 12,64 | 12,03 | 9,43  |
| 1-Anno         | 18,63 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,89 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,20  | 11,57 | 8,73  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,18  | 12,60 | 9,95  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,83  | -      | -     | -     |
| 2025 | -8,35  | 1,36   | 5,44  | -1,01 |
| 2024 | 11,84  | 2,47   | -2,96 | 10,58 |
| 2023 | 7,67   | 8,81   | -0,23 | 16,96 |
| 2022 | -12,40 | -18,52 | -5,33 | -9,56 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,76  
0,00  
1,24  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 61,07 |
| Large  | 24,82 |
| Medium | 13,32 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,79  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 339.641,87 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 5,89  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 5,85  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 5,14  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 5,05  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 4,50  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 4,21  |
| SK Hynix Inc                                | 📠       | 3,68  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 📠       | 2,86  |
| Schneider Electric SE                       | 📠       | 2,70  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,76</b> |
| Materie Prime               | 6,05         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,04        |
| Finanza                     | 11,67        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>61,60</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,90         |
| Energia                     | 4,79         |
| Beni Industriali            | 10,67        |
| Tecnologia                  | 36,24        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,64</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,02         |
| Salute                      | 4,62         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,99</b> |
| Stati Uniti                   | 53,30        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 3,69         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,72</b> |
| Regno Unito                   | 12,62        |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,65         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,41         |
| Europa dell'Est               | 1,04         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,29</b> |
| Giappone                      | 4,29         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,67        |
| Asia - Emergente              | 4,33         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |            |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | GAM Fund Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,28 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | +353 1 6093927              | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                  | www.gam.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 24/02/2006                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,72%      |
| Nome del Gestore     | Paul Markham Duncan Bulgin  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
| NAV (25/06/2026)     | USD 4.367,59                | ISIN                    | IE00B0HF2Z67 |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

43,09 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.